

В настоящия документ се предоставя ключовата информация за инвеститорите относно този фонд. Документът не е с рекламна цел. Информацията се изисква по закон, за да бъде улеснено разбирането на естеството и рисковете, свързани с инвестирането в този фонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение относно евентуалната инвестиция.

Helix

подфонд на Schroder GAIA SICAV

Клас C Натрупване USD (LU1809995746)

Този фонд се управлява от Schroder Investment Management (Europe) S.A., който е част от Schroders Group.

Цели и инвестиционна политика

Цели

Фондът цели да осигури растеж на капитала над Secured Overnight Financing Rate (SOFR) след приспадане на таксите за период от три години чрез инвестиране в дялови ценни книжа на компании от развиващи се пазари в световен мащаб. Фондът също може да инвестира в облигации, стокови пазари и валути в световен мащаб, включително на развиващите се пазари.

Инвестиционна политика

Фондът се управлява активно и прилага набор от разнообразни стратегии за различните пазари и класове активи. Фондът инвестира в дялови ценни книжа, облигации, валути и суровини, както и инвестиционни фондове, инвестиращи в такива инструменти.

Фондът може да инвестира до 50% от активите си в облигации с подинвестиционен кредитен рейтинг (облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния, измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг).

Фондът може да инвестира до 20% от активите си в обезпечени с ипотеки или обезпечени с активи ценни книжа. Фондът може да инвестира в конвертируеми облигации и облигации с варианти и до 10% в условно конвертируеми облигации. Инвестициите на стоковите пазари се осъществяват непряко с помощта на комбинации от стокови индекси и други допустими базови активи.

Инвестициите се осъществяват пряко (чрез физически холдинги) или непряко (чрез деривати). Фондът може да използва деривати свободно – в дълга и в къса позиция, с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да бъде с нетна дълга или с нетна къса позиция, когато дълга и къса позиция се комбинират. Фондът може да използва ливъридж и да държи парични средства.

Фондът може да инвестира до 10% от активите си в отворени

инвестиционни фондове и борсово търгувани фондове.

Фондът поддържа положителна абсолютна оценка на устойчивостта въз основа на рейтинговата система на инвестиционния мениджър.

Фондът не инвестира пряко или непряко (чрез еднолични деривати) в определени дейности, индустрии или групи емитенти над лимитите, посочени в „Информация за устойчивост“ на уебсайта на Фонда, достъпен чрез www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc.

Препоръка: Инвеститорите трябва да потърсят независим съвет и да се убедят, че разбират техниките, използвани от мениджъра.

Сравнителен показател

Резултатите на фонда трябва да бъдат оценявани спрямо неговия целеви сравнителен показател, който представлява надвишаване на Secured Overnight Financing Rate (SOFR) след приспадане на таксите в рамките на период от три години, и да бъдат сравнявани спрямо индекса HFRX EH: Equity Market Neutral Index and the MSCI AC World (Net TR).

Съпоставимите сравнителни показатели са включени само с цел сравнение на резултатите и нямат отношение към начина, по който инвестиционният мениджър инвестира активите на фонда. По отношение на индекса MSCI AC World (Net TR) инвестиционната вселена на фонда се очаква да се припокрива пряко или непряко до ограничена степен с компонентите на съпоставимия сравнителен показател. Сравнителният (те) показател(и) не взема(т) предвид екологичните и социалните характеристики или устойчивата цел (според случая) на фонда. За повече подробности вижте приложение III към проспекта на фонда.

Честота на търгуване

Можете да изкупувате обратно инвестициите си при поискване. Този фонд търгува ежедневно.

Политика на разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

Профил на риска и на доходността



Индикаторът за риск и доходност

Категорията на риска се основава на целта за риск на фонда и няма гаранция за нейното постигане.

Не се гарантира, че рисковата категория на фонда ще остане постоянна и е възможно да се промени с времето.

Фонд в най-ниската категория не означава безрискова инвестиция. Фондът е в тази категория, защото може да поема по-високи рискове в търсене на по-висока доходност и цената му може съответно да се повиши и понижи.

Рискови фактори

Риск за устойчивост: Фондът има екологични и/или социални характеристики. Това означава, че той може да има ограничена експозиция към някои компании, индустрии или сектори и може да се откаже от определени инвестиционни възможности, или да се лиши от определени участия, които не съответстват на критериите му за устойчивост, избрани от инвестиционния мениджър. Фондът може да инвестира в компании, които не отразяват вярванията и ценностите на който и да било конкретен инвеститор.

Multi-Manager риск: Фондът разпределя капитала си между множество стратегии, управлявани от различни портфолио мениджъри, които не координират инвестиционните решения помежду си, като това може да доведе до концентриране или до разсейване на рисковите експозиции.

Кредитен риск: Влошаване на финансовото състояние на емитент може да доведе до спад в стойността на облигациите му или до обезценяването им.

Валутен риск: Фондът може да загуби стойност в резултат на промени в обменни курсове.

Риск от Stock Connect: Фондът може да инвестира в китайски A акции чрез Shanghai-Hong Kong Stock Connect и Shenzhen-Hong Kong Stock Connect,

което може да включва рискове, свързани с клиринга и сетълмента, регулаторен, оперативен риск и риск от контрагента.

Риск от събития: Фондът ще заеме значителни позиции в компании, участващи в сделки по сливане и придобиване, реорганизации и други корпоративни събития. Те може да не завършат според очакванията и по този начин може да причинят загуби на фонда.

Многостранна стратегия: Фондът може да е изложен на широк спектър от рискове. Това включва рискове, свързани с облигации с висока възвръщаемост, обезпечени с активи и обезпечени с ипотеки ценни книжа, конвертируеми условни облигации, компании от развиващи се пазари, от гранични пазари и по-малки компании. Това може да породят следните рискове: риск, свързан с лихва, кредит, валута и ликвидност.

Лихвен риск: Фондът може да загуби стойност като пряк резултат от промени в лихвените проценти.

Ликвиден риск: При трудни пазарни условия фондът може да не е в състояние да продава ценни книжа срещу пълната им стойност или да продава въобще. Това може да повлияе върху резултатите и да доведе до отлагане или спиране на обратното изкупуване на акциите му.

Оперативен риск: Оперативни процеси, включително свързаните със съхраняването на активи, може да не бъдат осъществени успешно. Това може да доведе до загуби за фонда.

Риск за резултатите: Инвестиционните цели изразяват желан резултат, но няма гаранция, че такъв резултат ще бъде постигнат. В зависимост от пазарните условия и макроикономическата среда инвестиционните цели може да се окажат по-трудни за постигане.

ВРЛП: Преходът на финансовите пазари от използването на вътрешнобанков референтен лихвен процент (ВРЛП) към алтернативни референтни проценти може да повлияе на оценката на определени участия и да влоши ликвидността при определени инструменти. Това може да повлияе на резултатите от инвестициите на фонда.

Риск от деривати: За ефективно управление на портфейла може да се използват деривати. Фондът може също така да направи съществени инвестиции в деривати, включително като използва техники на къси продажби и ливъридж, с цел да реализира доходност. Дериватите може да не донесат очакваните резултати, може да породят загуби, по-големи от стойността им, и може да доведат до загуби за фонда.

Такси

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията	
Такси за записване	1.00%
Такси за обратно изкупуване	Няма

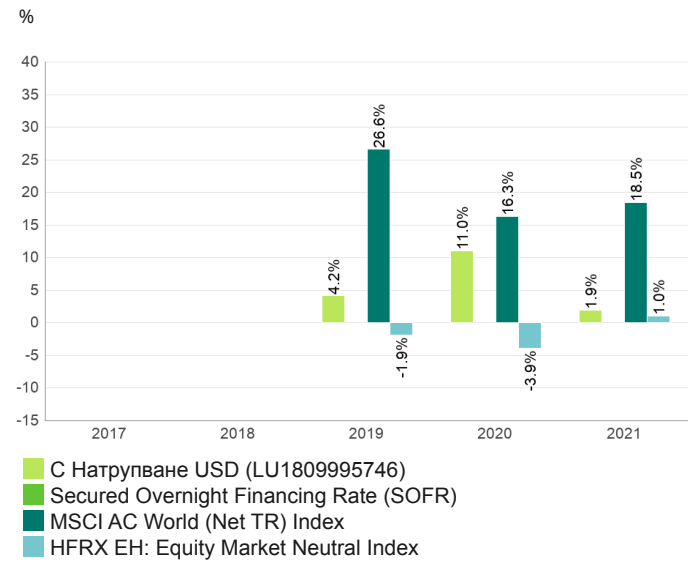
Това е максималната сума, която може да бъде удържана от Вашите средства преди тяхното инвестиране или преди постъпленията от Вашата инвестиция да бъдат изплатени.

Такси, поемани от фонда в рамките на една година	
Текущи такси	1.38%

Такси, поемани от фонда при определени условия	
Такса за постигнати резултати	

Ръководи се от „Принципа на най-високата стойност“, 20.00% от надхвърлящия плануваните резултати за клас акции над Secured Overnight Financing Rate. Вижте проспекта за повече информация. През последната финансова година на фонда таксата за постигнати резултати беше 3.18% от фонда.

Резултати от минали периоди



Практическа информация

Депозитар: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Допълнителна информация: Можете да получите допълнителна информация за този фонд, включително проспекта, последния годишен отчет, всички последващи шестмесечни отчети и последната цена на акциите, от управляващото дружество на фонда на адрес: 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Люксембург, както и на www.schroders.lu/kiids. Те са налични безплатно на английски, фламандски, френски, немски, италиански и испански език.

Данъчно законодателство: Фондът подлежи на данъчно облагане в Люксембург, което може да окаже влияние върху индивидуалния ви данъчен статус.

Отговорност: Schroder Investment Management (Europe) S.A. може да бъде подведено под отговорност единствено въз основа на декларирана в настоящия документ информация, която е подвеждаща, неточна или е в противоречие със съответните части от проспекта на фонда.

Фонд чадър: Този фонд е подразделение на фонд чадър, чието име е в горната част на този документ. Проспектът и периодичните отчети са изготвени за целия фонд чадър. За защита на инвеститорите, активите и

Таксите, които плащате, се използват за покриване на административните разходи на фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на фонда. Тези такси водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.

Таксите за записване и за обратно изкупуване на дялове са представени като максимални стойности и в някои случаи може да се плати по-малко. Можете да разберете действителните такси за записване и за обратно изкупуване на дялове от вашия финансов съветник.

Стойността на текущите такси се основава на разходите от предходната година за годината, която свършва през декември 2021 г., и може да се променя годишно.

Можете да намерите повече информация за таксите в раздел 3 от проспекта на фонда.

Резултатите от минали периоди не са прогноза за бъдещите резултати и може да не се повтарят. Стойността на инвестициите може както да се повиши, така и да се понижи, и е възможно да не получите обратно сумата, която първоначално сте инвестирали.

Графиката показва резултатите в щатски долари, след като текущите такси, свързаните със сделки от портфейла разходи и таксата за постигнати резултати са платени. Таксите за записване са изключени от изчисленията на резултатите от минали периоди.

Фондът беше стартиран на 23/05/2018.
Класът акции беше стартиран на 30/11/2018.

Моля, имайте предвид, че инвестиционната цел, политиката и сравнителните показатели на фонда бяха променени на 1 март 2022 г. Резултатите от минали периоди в таблицата по-горе са въз основа на инвестиционната цел, политика и сравнителни показатели на фонда (целови сравнителни показатели: индекса MSCI AC World (Net TR) и индекса HFRX EH: Equity Market Neutral), действащи преди тази дата. Занапред тази таблица ще показва резултати от минали периоди от тази дата въз основа на новата инвестиционна цел, политика и сравнителни показатели (целови сравнителен показател: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (съпоставими сравнителни показатели: индекса MSCI AC World (Net TR) и индекса HFRX EH: Equity Market Neutral).

пасивите на всяко подразделение са разделени по закон от тези на другите подразделения.

Премествания: При спазване на определени условия можете да кандидатствате за преместване на вашата инвестиция в друг клас акции в рамките на този фонд или в друг фонд на Schroder. Моля, вижте проспекта за повече информация.

Политика за възнаграждения: Резюме на политиката за възнаграждения на Schroders и свързана информация са достъпни на адрес www.schroders.com/remuneration-disclosures. Хартиено копие се предоставя безплатно при поискване.

Политиката включва описание на това как се изчисляват възнагражденията и обезщетенията и самоличността на лицата, отговорни за присъждането на възнагражденията и обезщетенията.

Речник: Можете да намерите обяснения на някои термини, използвани в този документ, на адрес www.schroders.lu/kiid/glossary

Разходи за разпределение: Нивото на разходите за разпределение в някои юрисдикции може да повлияе на способността на инвестиционния мениджър да посрещне инвестиционната цел на фонда по отношение на всички класове акции след приспадане на таксите.